



Копія

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

05.10.2023

796

№ _____

Про внесення змін до розпорядження
Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2023
№ 71 «Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 рік»

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 31.08.2023 № 7094/7135 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» та довідки про зміни помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду (плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету) на 2023 рік Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.09.2023 № 3824:

1. Унести зміни до підпункту 1.14, 1.30, 1.35 пункту 1 розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2023 № 71 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік», виклавши паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік у новій редакції, що додаються:

1.14. КПКВ 4611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету».

1.30. КПКВ 4616011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду».

1.35. КПКВ 4616015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів».

0015863

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з тимчасовим розподілом обов'язків.

Виконувач
обов'язків голови



Сергій КОВАЛЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.10.2023 № 796

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611151 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 048 378 гривень, у тому числі загального фонду - 4 282 725 гривень та спеціального фонду - 5 765 653 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

- Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту»;
Закон України від 11.07.2001 №2628-III (Редакція станом на 02.04.2022) «Про дошкільну освіту»;
Закон України від 16.01.2020 №463-IX (Редакція станом на 01.07.2022) «Про повну загальну середню освіту»;
Закон України від 26.04.2001 № 2402-III (Редакція станом на 08.06.2022) «Про охорону дитинства»;
Проект закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр"
Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»;
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.09.2023 року № 3824

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	4 032 905		4 032 905
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	249 820		249 820
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	885 653		885 653
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	4 880 000		4 880 000
	Усього	4 282 725	5 765 653	10 048 378

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Усього	3	4	5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	3	4	5	6	7
1	забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	затрат				
	обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн.	Звітність установ	4 032 905		4 032 905
	- в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	3 000		3 000
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	36		36
	- середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3		3
	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	19		19
	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	8		8
	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	6		6
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	21		21
	- жінок	осіб	Звітність установ	14		14
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7		7
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 915		1 915
	- дівчат	осіб	Звітність установ	632		632
	- хлопців	осіб	Звітність установ	1 283		1 283

	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	419	419
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	2 106	2 106
4	якості				
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	89	89
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	62	62
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Звітність установ	249 820	249 820
	теплостачання	грн.	Звітність установ	198 620	198 620
	водопостачання	грн.	Звітність установ	21 000	21 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	30 200	30 200
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	250	250
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	250	250
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,06	0,06
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1	1
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	8	8
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,24	0,24
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	4	4
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	32	32
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 498,2	2 498,2
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	885 653	885 653
	оргтехніка	грн.	Звітність установ	381 174	381 174
	меблі	грн.	Звітність установ	452 681	452 681
	побутова техніка	грн.	Звітність установ	51 798	51 798
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	26	26
	оргтехніка	од.	Звітність установ	13	13
	меблі	од.	Звітність установ	11	11
	побутова техніка	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	29 321	29 321
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	41 153	41 153
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	25 899	25 899

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації № 796
від 05.10.2023 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4616011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 72 494 843 гривень, у тому числі загального фонду - 1 245 300 гривень та спеціального фонду - 71 249 543 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний Кодекс України,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів",
Закон України "Про житлово-комунальні послуги",
Закону України від 14.05.2015 № 417-VIII "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку",
рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки" (зі змінами, внесеними рішенням Київської міської ради від 13.07.2023 №6907/6948),
рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" зі змінами, внесеними 31.08.2023 № 7094/7135,
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.04.2018 №707 «Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних проїздів»,
Київі державній адміністрації на 2023 рік»
розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 05.07.2018 № 494 «Про закріплення внутрішньоквартальних проїздів»,
розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2023 №65 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Подільській районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальных приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття
6	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	10 000 000	10 000 000
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства	3 755 429	3 755 429
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	27 395 000	27 395 000
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	4 926 114	4 926 114
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальных приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття	25 173 000	25 173 000
6	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	1 245 300	1 245 300
	Усього	71 249 543	72 494 843

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	гривень	
		Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	1 245 300	71 249 543
	Усього	1 245 300	72 494 843

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	затрат				
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 000 000	10 000 000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м.	статистична звітність		1 061 058,940	1 061 058,940
2	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення продукту	кв. м.	Звітність установ		126 927,040	126 927,040
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ		6 841,000	6 841,000
3	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок		1 461,7746	1 461,7746
4	якості					
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок		5,390	5,390
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства	затрат				
1	Витрати на проведення капітального ремонту міжбудинкових проходів та тротуарів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 755 429	3 755 429
	площа міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують ремонту продукту	кв. м.	Звітність установ		13 846,3	13 846,3
	площа міжбудинкових проходів та тротуарів, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		525,8	525,8
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 кв м міжбудинкових проходів та тротуарів	грн.	Розрахунок		7 142,3146	7 142,3146
4	якості					
	Питома вага метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який планується відремонтувати до метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який потребує ремонту	відс.	Розрахунок		3,7974	3,7974
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	затрат				
1	Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		27 395 000,000	27 395 000,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		13 526 000	13 526 000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 233 000	3 233 000
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 986 000	5 986 000
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		4 650 000	4 650 000
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		973	973
	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		3 652	3 652
	загальний метраж покрівель	од.	Звітність установ		973	973
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	м.кв.	Звітність установ		1 099	1 099
	загальна довжина електромереж	п.м.	Звітність установ		866 554	866 554
	кількість покрівель, що потребують ремонту	тис.п.м	Звітність установ		1 742 272,8	1 742 272,8
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		370,62	370,62
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		360	360
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1 840	1 840
		од.	Звітність установ		690	690

	кількість електрощитових, що потребують ремонту	Од.	Звітність установ	685	685
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	243 114	243 114
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	1 238 092	1 238 092
2	продукту	п.м.	Звітність установ	197 042	197 042
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	Од.	Звітність установ	13	13
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	Од.	Звітність установ	7	7
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	Од.	Звітність установ	22	22
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	32	32
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	12 340	12 340
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	2 699	2 699
3	ефективності	п.м.	Звітність установ	9 797,5	9 797,5
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	Грн.	Розрахунок	1 040 461,5385	1 040 461,5385
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	Грн.	Розрахунок	461 857,1429	461 857,1429
	середня вартість ремонту 1 електромережі	Грн.	Розрахунок	272 090,9091	272 090,9091
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	Грн.	Розрахунок	145 312,5	145 312,5
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	Грн.	Розрахунок	1 096,1102	1 096,1102
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	Грн.	Розрахунок	1 197,8511	1 197,8511
4	якості	Грн.	Розрахунок	610,9722	610,9722
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	3,6111	3,6111
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	0,3804	0,3804
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок	3,1884	3,1884
	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	4,6715	4,6715
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	5,0758	5,0758
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,218	0,218
	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	4,9723	4,9723
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)				
1	затрат				
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	Грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 926 114,000	4 926 114,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	Грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 070 900,000	2 070 900,000
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	Грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 345 214	2 345 214
	загальна кількість покрівель	Од.	Звітність установ	510 000	510 000
	загальна кількість електромереж	Од.	Звітність установ	973 000	973 000
	загальний метраж покрівель	Од.	Звітність установ	973	973
	загальна довжина електромереж	м.кв.	Звітність установ	1 099	1 099
	кількість покрівель, що потребують ремонту	Тис.п.м	Звітність установ	866 554,000	866 554,000
	кількість електромереж, що потребують ремонту	Од.	Звітність установ	370,62	370,62
	кількість електрощитових, що потребують ремонту	Од.	Звітність установ	360,000	360,000
	кількість електрощитових, що потребують ремонту	Од.	Звітність установ	690	690
		Од.	Звітність установ	685	685

метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	243 114,000	243 114,000
Довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ	197 042	197 042
2 продукту				
Довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати	п. м.	Звітність установ	3 480,4	3 480,4
кількість електромереж, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	5	5
кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000
метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	1 719,000	1 719,000
кількість електрощитових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	4	4
3 ефективності				
середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	469 042,8	469 042,8
середня вартість капітального ремонту 1 лог.м електромережі	грн.	Розрахунок	673 835	673 835
середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	127 500	127 500
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	2 070 900,000	2 070 900,000
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	1 204,712	1 204,712
4 якості				
питома вага метражу покрівель, де плануються капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,707	0,707
питома вага кількості електричних мереж на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,725	0,725
питома вага довжини електричних мереж на яких плануються проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	1,766	1,766
питома вага кількості електрощитових, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,584	0,584
питома вага кількості покрівель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,278	0,278
5 Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття				
1 затрат				
витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	25 173 000	25 173 000
кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	36	36
метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	10 526,8	10 526,8
2 продукту				
кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	36	36
метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	10 526,8	10 526,8
3 ефективності				
середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок	699 250	699 250
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок	2 391,325	2 391,325
4 якості				
питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких плануються проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

6 Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
1	затрат				
	Витрати на утримання внутрішньоквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 245 300,000	1 245 300,000
	Площа внутрішньоквартирних проїздів, що потребує утримання продукту	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	83 020,000	83 020,000
2	Площа внутрішньоквартирних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	83 020,000	83 020,000
3	ефективності				
4	якості	грн.	Розрахунок	15,000	15,000
	Питома вага площі внутрішньоквартирних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100,000	100,000

Перший заступник голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Дата погодження:

М.П.

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій КОВАЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Лариса КАБАНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації
від _____ № _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4616015 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 081 677 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 21 081 677 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний Кодекс України,

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів",

Закон України "Про житлово-комунальні послуги",

Закону України від 14.05.2015 № 417-VIII "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку",

рішення Київської міської ради (КМДА) від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" зі змінами, внесеними рішенням від 31.08.2023 № 7094/7135,

рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва",

рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки" (зі змінами, внесеними рішенням Київської міської ради від 13.07.2023 №6907/6948),

Розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2023 №65 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Подільській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами, внесеними № _____

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	21 081 677		21 081 677
	Усього	21 081 677		21 081 677

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	21 081 677		21 081 677
	Усього	21 081 677		21 081 677

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)						
1	1	заз					
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		21 081 677,000		21 081 677,000
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 089,000		1 089,000
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		215,000		215,000
2	продукту						
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		47,000		47,000
3	ефективності						
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		448 546,319		448 546,319

4 ЯКОСТІ	Питом вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок	21,861
				21,861

Перший заступник голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

[Signature]
(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten mark]